

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденного приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 24 ноября 2011 г. №406

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименования должности лица, утверждающего документ)

В.С.Буханец

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" января 2015г.

Отчет

о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на " 01" января 2015 г.

Наименование учреждения: Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 9»

Юридический адрес: 682910. Хабаровский край, район имени Лазо, рп.Переяславка, пер.Ленина, 48

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Перечень видов деятельности учреждения	Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей	Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
Решение учредителя о создании учреждения		Распоряжение	123-рп	15.03.2012г.	
Государственная регистрация Школы-интерната		Свидетельство	27 № 002055793	29.08.2012г.	
Государственная аккредитация		Свидетельство	ОП 024623		28.06.2015г.
Образовательная деятельность		Лицензия	1403	17.04.2013	бессрочно
Медицинская деятельность		Лицензия	ФС 0006084	14.05.2012г.	бессрочно
Постановка на учет в налоговом органе		Свидетельство	27 № 002055795	04.12.2000г	

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц учреждения		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб.	Расходы на оплату труда, тыс. руб	
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год
Административный персонал	5	5		69,3	5196	5205
Педагогический персонал	57,9	54,83	оптимизация численности	39,5	20147	20758
Учебно-вспомогательный персонал	13,5	13,0		24,3	4238	4522
Обслуживающий персонал	25,5	25,5		12,3	5161	4605
Всего	101,9	98,33		30,9	34742	35090

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Жилые помещения	35538,3 (9433.3)	35538.3 (6373.9)	0% (33%)	1951,3
Нежилые помещения	4542.1 (0)	4542.1 (0)	0%	
Машины и оборудование	6502.4 (4200.5)	6844.3 (2173.1)	5% (49%)	
Транспортные средства	2046.1 (1213.5)	2046.1 (975.6)	20%	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3989.7 (431.8)	3857.4 (188.3)	3% (56%)	
Библиотечный фонд	419.7(5.2)	421.1(5,3)	1%(1%)	
Прочие основные средства	58.8 (0)	58,8 (0)	0%	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	390,3	15,9	-96	Предоплата предусмотренная договором поставки
Расчеты по авансам по прочим работам,	43,4	94,2	117	Предоплата предусмотренная
Расчеты по авансам по коммунальным	0	165,6	100	Предоплата предусмотренная
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам	-1,9	0	100	Задолженность сотрудникам суточных при служебных
Расчеты по ущербу имуществом	1951,3	1944,5	-3,5	Ущерб от пожара летнего лагеря.
Расчеты по авансам по прочим платежам	120,6	0	-100	Выплата аванса педагогическому персоналу для возмещения расходов по коммунальным
Расчеты по авансам по приобретению основных средств	3,7	0	-100	Предоплата предусмотренная договором поставки
Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению	1,7	0	-100	Выплата аванса педагогическому персоналу вышедшим на пенсию для возмещения расходов по коммунальным платежам
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи	3,2	-0,6	-100	Задолженность по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг	0,3	3,5	16	Выдано в подотчет для оплаты транспортных услуг при служебной
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг	-8,9	-11	23	Задолженность сотрудникам за проживание при служебных
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств	22,1	0	-100	Выдано в подотчет для приобретения основных средств
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов	0,8	0	-100	Выдано в подотчет для приобретения материальных запасов

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов	-0.6	0.9	100	Задолженность сотрудникам по оплате госпошлины
Расчеты с подотчетными лицами	-1	1	100	Выдано в подотчет сотруднику для диагностики ремонта токарного
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	2525	2214		x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по прочим выплатам		16.1	100	Недостаток финансирования
Расчеты по коммунальным услугам	11.8	11.8	0	Услуги оказаны в декабре
Расчеты по услугам связи	2.8	13.4	378	Услуги оказаны в декабре, ноябре, октябре. Недостаток финансирования
Расчеты по транспортным услугам	14.0	0	-100	Услуги оказаны в декабре
Расходы по содержанию имущества	59.9	133.5	122	Недостаток финансирования
Расчеты по прочим работам, услугам	351.7	222.6	-37	Недостаток финансирования
Расчеты по приобретению материальных запасов	36.7	503.5	1271	Материальные запасы приобретены в 4 квартале. Недостаток финансирования
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	0.03	0	-100	Задолженность по оплате больничного листа
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	71.1	0,4	-99	
Расчеты по налогу на имущество	33,9	163,3		Начислено за 3-4 квартал 2014 года. Недостаток финансирования
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	-36,6	3		Страховые взносы за декабрь 2014

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	-0.05	-21.8	99	Переплата за декабрь за счет листов нетрудоспособности
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	2.4	5.9	145	Страховые взносы за декабрь 2014
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	-34.1	-6.8	-80	Переплата за декабрь за счет листов нетрудоспособности
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии	-6.1	0	-100	
Расчеты по прочим налогам	0.4	0	-100	
Расчеты по земельному налогу		-52.3	100	В связи с изменением кадастровой стоимости земли
Расчеты по приобретению основных средств	0.8	0.8	0	
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	-34.2	0	-100	
Расчеты по прочим платежам в бюджет	-20.6	-13.9	-32	
в том числе:				

просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	441.8	979.5		

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), руб.	Сумма доходов от оказания услуги (работы), тыс.руб	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основным, тыс.руб.
всего:	х	х		

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	значения показаний	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год		текущий год				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Реализация основных адаптированных программ	объем услуги	чел.	120	120	120	128		Отчет о посещаемости	
	Реализация основных адаптированных программ	тыс.руб	56472,11	56465,77	34590,12	34590,12		Отчет о выполнении программного мероприятия	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%			

Содержание обучающихся	объем услуги	чел.	120	120	120	128		Отчет о посещаемости	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета	тыс.руб	0,00	0,00	16705,72	16705,72		Отчет о выполнении программного мероприятия	100%
	Качество оказания государственных услуг	0	0%	0%	100%	100%			
Реализация дополнительных образовательных программ	объем услуги	чел.	0	0	44	44		Отчет о посещаемости	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб	0,00	0,00	435,90	435,90		Отчет о выполнении программного мероприятия	100%

	Качество оказания государственных услуг	%	0%	0%	100%	100%		
Организация и оздоровление детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	объем услуги	чел.	120	120	120	128		Отчет о посещаемости
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого	тыс.руб	0,00	0.00	799,11	799,11		Отчет о выполнении программного мероприятия
	Качество оказания государственных услуг	%	0%	0%	100%	100%		100%

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)				
	бесплатно		частично платно		полностью платно
	2013 г.	2014г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
Реализация основных адаптированных программ	120	128			
Содержание обучающихся	120	128			
Реализация дополнительных образовательных программ	120	128			
Организация и оздоровление детей сиотр и детей, оставшихся без попечения родителей		44			
Итого:	120	128			

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
КГБУ "ЦБурПОО"	11.08.2014г.	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2012-2013годы	<p>Неэффективное использование средств бюджета</p> <p>Списание объекта основных средств (здание спального корпуса) на счет 209, без согласования с Министерством имущественных отношений.</p> <p>В нарушении приказа Министерства здравоохранения и социального развития были завышены оклады кочегарам котельной, водителю автомобиля.</p> <p>В нарушении ст.9 ФЗ №129-ФЗ,402-ФЗ к учету принимались недооформленные документы, копии.</p> <p>В нарушение ФЗ №94-ФЗ без проведения торгов, запросов котировок были заключены и исполнены договоры на сумму превышающую 400 т.р.</p> <p>Не выполнены в полном объеме требования представлений министерства от 03.09.2012 г. № 29 в части устранения нарушений, выявленных предыдущей ревизией ФХД.</p> <p>Произведены расходы, с нарушением порядка применения бюджетной классификации.</p>	<p>Недостатки и нарушения выявленные в ходе проведения ревизии устранены.</p> <p>Винные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.</p> <p>Суммы, внесенные в кассу в счет возмещения ущерба перечислены в доход бюджета Хабаровского края</p>

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0702 ЦС 0320303 ВР

Наименование показателя выплаты	Вид расходов	КОСГУ	Доп. клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1		2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
Заработная плата	111	211		27 708,60	27 197,60	27 197,60	27 197,60	100,0
Прочие выплаты	112	212		839,60	1 489,60	1 489,60	1 489,60	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	111	213		8 368,00	7 679,00	7 679,00	7 679,00	100,0
Услуги связи	242	221		48,00	58,00	58,00	58,00	100,0
Услуги связи	244	221		10,50	10,50	10,50	10,50	100,0
Транспортные услуги	112	222		28,50	28,50	28,50	28,50	100,0
Транспортные услуги	244	222		101,00	71,00	71,00	71,00	100,0
Коммунальные услуги	244	223		948,20	808,60	808,60	808,60	100,0
Арендная плата за пользование		224						
Расходы на текущий ремонт	242	225		72,60	159,10	159,10	159,10	
Расходы на текущий ремонт	244	225	2251		264,44	264,44	264,44	100,0
Расходы на капитальный ремонт	244	225	2252					
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	479,70	783,70	783,70	783,70	100,0
Прочие работы, услуги	112	226		33,04	33,04	33,04	33,04	
Прочие работы, услуги	242	226		138,00	434,00	434,00	434,00	
Прочие работы, услуги	244	226		3 163,20	3 194,00	3 193,20	3 193,20	99,97
Пособия по социальной помощи населению	321	262		449,20	449,20	449,20	449,20	100,0
Прочие расходы	852	290	2901	17,85	92,35	92,35	92,35	
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	851	290	2901	490,00	897,42	897,42	897,42	100,0
Расходы на приобретение основных	242	310						
Расходы на приобретение основных	244	310			50,00	50,00	50,00	100,0
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	244	340	3401	75,00	40,00	40,00	40,00	100,0
Приобретение продуктов питания	244	340	3402	3 583,00	2 813,56	2 813,56	2 813,56	100,0
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403	4 344,60	4 965,84	4 965,84	4 965,84	100,0
Итого:				50 898,59	51 519,45	51 518,65	51 518,65	100,00

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0702 ЦС 0320436 ВР 111

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп. клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
Заработная плата	211		192	162,00	162,00	162,00	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		58	51,10	51,10	51,10	100,0
Итого:			250,0	213,10	213,10	213,10	100,0

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0707 ЦС036311

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп. клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
Прочие выплаты	212			31,08	31,08	31,08	100,0
Прочие работы, услуги	226			768,03	768,03	768,03	100,0
Итого:			0,0	799,11	799,11	799,11	100,0

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0709 ЦС2320127 ВР 244

Наименование показателя выплаты		КОСГУ	Доп. клас.	7 Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1		2	3	4	5	6		8=7/5*100
Прочие работы, услуги		226			96,98	99,98	96,98	100,0
Итого:				0,0	96,98	99,98	96,98	100,0

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0709 ЦС2010006 ВР 244

Наименование показателя выплаты	Вид расходов	КОСГУ	Доп. клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1		2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
Расходы на приобретение основных средств	244	310	3102		44,66	44,66	44,66	100,0
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403		48,34	48,34	48,34	100,0
Итого:				0,0	93,00	93,00	93,00	100,0

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом,	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	40080,4 (9433,2)	40080,4 (6373,9)	4396,5	7		
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Итого:	40080,4 (9433,2)	40080,4 (6373,9)	4396,5	7	0,00	
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	13016,7 (5851,1)	13227,7 (3342,1)	-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-	-	-	

Продолжение раздела 3

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом,	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-	-	-	
Итого:	13016,7 (5851,1)	13227,7 (3342,1)				
Земельный участок	14707,7	14 707,7	62709	2		

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Т.А.Руденко
(расшифровка подписи)

"31" января 2015 г.